

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN F.I.T**

Số: 29/2021/FIT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.**

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T**

Mã chứng khoán: FIT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa Times Tower - HACC 1 Complex Building, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 730 94688

Người thực hiện công bố thông tin: (Bà) Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T họp và thông qua Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT về việc Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2021 tại đường dẫn <https://fitgroup.com.vn/> – Mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu HC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Số: 16/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 16/2021/BBH-HĐQT ngày 06/10/2021;
- Căn cứ kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của cán bộ nhân viên của Công Ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty ("ESOP**"), bao gồm những thông tin chính như sau:**

1.1. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 254.730.247 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 254.730.247 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.000.000 cổ phiếu, tương ứng 3,14% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
6. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
7. Ngày kết thúc đợt phát hành: ngày 05/10/2021 (Theo Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 25/2021/TB ngày 21/9/2021 thì ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 04/10/2021. Tuy nhiên, do người lao động đã không mua hết, với số lượng cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết là 294.500 cổ phiếu, nên theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động ban hành kèm Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 28/05/2021, HĐQT đã thực hiện phân phối lại với thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu ESOP phân phối lại là trước 17h00p ngày 05/10/2021 bằng Nghị quyết HĐQT số 15/2021/NQ-HĐQT ngày 05/10/2021)
8. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 10 năm 2021 (Sau khi Công ty nhận được "Thông báo nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành" của Ủy ban chứng khoán Nhà nước).



1.2. Kết quả phát hành cổ phiếu:

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 8.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
2. Số người lao động được phân phối: 70 người.
3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 06/10/2021): 262.730.247 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 262.730.247 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. Số tiền thu từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP: 80.000.000.000 đồng (*Tám mươi tỷ đồng*)
 - Số dư trên sao kê tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu ESOP tại thời điểm 17h00 ngày 05/10/2021 (*là sau thời điểm Cán bộ nhân viên thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu ESOP được phân phối lại theo Nghị quyết HĐQT số 15/2021/BBH-HĐQT ngày 5/10/2021*): 80.004.803.238 đồng. Số dư này bao gồm những khoản ghi có, ghi nợ như sau:

STT	Loại ghi nhận	Ghi nợ/ Ghi có	Số tiền (đồng)
1	Số dư đầu kỳ (<i>00h00' ngày 24/06/2021, thời điểm bắt đầu mở tài khoản phong tỏa</i>)	Ghi có	4.998.175
2	Số tiền lãi nhận được trong kỳ (<i>từ 24/06/2021 đến hết ngày 05/10/2021</i>)	Ghi có	69.063
3	Số tiền thu từ đợt phát hành cổ phiếu ESOP	Ghi có	80.000.000.000
4	Phí dịch vụ ngân hàng (<i>dịch vụ SMS</i>)	Ghi nợ	264.000
Số dư cuối kỳ (<i>17h00 ngày 05/10/2021</i>)			80.004.803.238

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty soạn thảo, ký Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty cũng như thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật để hoàn thành đợt phát hành như: lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung, các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa điều lệ tương ứng với vốn điều lệ mới.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Minh Nguyệt